

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.101,15		731.377,79		268.000,00	1.896.000,00	163.939,11	1.112.662,47	835.438,68	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.347,48		2.409,30	25.258,78	2.960,00	22.462,00	2.796,78	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.011,00			3.923,00	205,00	3.117,00	806,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
11561040000	P AUTOPEÇAS					756,00	756,00	756,00	756,00		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS			759,00			2.837,00	280,00	2.358,00	479,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.186,00			8.875,00	320,00	8.009,00	866,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			105.119,50						105.119,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.639,79		77.639,79						77.639,79	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16		95.467,16						95.467,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	89.861,42		89.861,42		4.600,00	4.600,00			94.461,42	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	193.930,00		193.930,00						193.930,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		23.795,79								
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54					688,16	4.848,78		28.644,57
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29					788,14	5.517,00		40.090,54
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25					621,49	4.143,90		29.698,19
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							2.495,95	17.471,65		76.376,90
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					108.796,23	767.603,86	108.796,23	767.603,86		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					8.157,77	32.854,59	8.157,77	32.854,59		
211110103000	F FÉRIAS								10.069,39		10.069,39
211110103000	P FÉRIAS					4.376,17	7.974,27	4.376,17	7.974,27		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES										
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					5.542,70	7.974,27	4.376,17	7.974,27		2.613,81
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					23.163,86	159.267,04	23.163,86	159.267,04		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					46.327,72	270.167,06	46.327,72	270.167,06		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					3.690,30	72.662,18	3.690,30	72.662,18		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					12.231,70	41.210,60	12.231,70	41.210,60		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					498,66	1.063,61	498,66	1.063,61		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					919,64	7.835,86	919,64	7.835,86		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					2.699,79	10.375,99	73.834,39	11.147,63		3.471,43
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					4.878,53	35.798,82	4.878,53	35.798,82		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					83,91	635,89	83,91	635,89		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2					1.332,69	15.259,54	1.332,69	15.259,54		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.883,03	26.115,31	5.472,61	31.587,92		5.472,61
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.076,70	6.230,10	2.076,70	8.306,80		2.076,70
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.903.027,88				586,38	2.758,54	586,38	2.758,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.253.096,54		14.156.124,42		2.466,00	13.211,20	2.466,00	13.211,20		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							1.903.027,88		14.156.124,42	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.776.433,63					1.776.433,63			
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.395.750,22								
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.298,51				17.172.183,85			1.776.433,63		17.172.183,85
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.807.403,07		1.812.701,58				5.298,51		1.812.701,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.140,80		1.447,28	10.588,08			10.588,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO			10.069,39			10.069,39			10.069,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			391.807,63		64.296,23	456.103,86			456.103,86	
311210122000	P 13. SALARIO			24.696,82		8.157,77	32.854,59			32.854,59	
311210131000	P SUBSÍDIOS			267.000,00		44.500,00	311.500,00			311.500,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			134.813,42		23.163,86	157.977,28			157.977,28	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			322,44			322,44			322,44	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			967,32			967,32			967,32	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.609,98		2.409,30	9.019,28			9.019,28	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.125,57		205,00	4.330,57			4.330,57	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.286,00			1.286,00			1.286,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.025,00		600,00	9.625,00			9.625,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.915,90			2.915,90			2.915,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.955,83			1.955,83			1.955,83	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.180,52		350,00	2.530,52			2.530,52	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.794,40		200,70	2.995,10			2.995,10	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			535,80			535,80			535,80	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			549,40			549,40			549,40	
331113100000	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			496,40			496,40			496,40	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					756,00	756,00			756,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.745,20		2.466,00	13.211,20			13.211,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.833,21		500,00	4.333,21			4.333,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.242,95		181,70	2.424,65			2.424,65	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.439,38		700,00	5.139,38			5.139,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.251,59		808,84	5.060,43			5.060,43	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			32.513,50		6.250,00	38.763,50			38.763,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.375,02			1.375,02			1.375,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.500,00			4.500,00			4.500,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.260,00			1.260,00			1.260,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.691,65			1.691,65			1.691,65	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			390,00			390,00			390,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			810,15		110,80	920,95			920,95	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.086,22		1.023,66	2.109,88			2.109,88	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			27.387,59		4.593,74	31.981,33			31.981,33	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.608.000,00			268.000,00	1.876.000,00		1.876.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.033.553,61		163.640,03	1.197.193,64			1.197.193,64	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.182.446,39	163.640,03	1.197.193,64		3.216.000,00		2.018.806,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				94.170,73	164.300,33	1.103.683,21	163.640,03	1.197.193,64		93.510,43
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					164.300,33	1.103.683,21	164.300,33	1.103.683,21		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				939.382,88			164.300,33	1.103.683,21		1.103.683,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - JULHO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				94.170,73	164.300,33	1.103.683,21	163.640,03	1.197.193,64		93.510,43
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					164.300,33	1.103.683,21	164.300,33	1.103.683,21		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				939.382,88			164.300,33	1.103.683,21		1.103.683,21
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		134.704,40		8.208,00	113.108,00		6.400,00	142.912,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.724,82		17.250,00			42.325,82		61.800,64	17.250,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		1.660.101,15		268.000,00	1.876.000,00			1.928.101,15	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		36.204,40		91.578,78	7.450,00	65.601,22	8.208,00	121.733,60		92.336,78
812310202000	C EXECUTADOS				43.125,62			7.450,00	50.575,62		50.575,62
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		13.486,50		77.213,14		53.974,82		13.486,50
812310402000	C EXECUTADOS				3.763,50				3.763,50		3.763,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		626.547,54	163.640,03	1.197.193,64	268.000,00	1.876.000,00		730.907,51
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				94.170,73	164.300,33	1.103.683,21	163.640,03	1.197.193,64		93.510,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					164.300,33	1.103.683,21	164.300,33	1.103.683,21		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.659,52	25.217,23	160.632,59	25.578,45	171.653,33		11.020,74
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				928.723,36			163.939,11	1.092.662,47		1.092.662,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.182.446,39	163.640,03	1.197.193,64		3.216.000,00		2.018.806,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.033.553,61			163.640,03	1.197.193,64		1.197.193,64
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.608.000,00	268.000,00	1.876.000,00		3.216.000,00		1.340.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.608.000,00			268.000,00	1.876.000,00		1.876.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	31.470.281,08	31.470.281,08	2.895.944,96	33.578.315,28	2.895.944,96	33.578.315,28	32.180.155,18	32.180.155,18

Evairildo Jose Sancio
 Presidente

Edgar Antonio Goroncio
 Contador CRC-ES 010243/O-2